

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.9.9.9.6.07.00.00.00.0009	Conta: 2909 FMT DE LUIS ALVES/CITMAR				
31/12/2012	SALDO ANTERIOR				25.754,50
02/01/2013	Rendimentos Aplicação Financeira em 2012.	138,86		138,86	25.893,36
03/01/2013	Rec. Sinalização Turística Parc. 01/2013.	17.805,51		17.944,37	43.698,87
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE1/13		19,35	17.925,02	43.679,52
10/01/2013	3.3.90.39.95 NE2/13		20,84	17.904,18	43.658,68
11/01/2013	3.3.90.39.88 P.R.P 1/13		115,40	17.788,78	43.543,28
11/01/2013	3.3.90.39.09 P.R.P 2/13		27,12	17.761,66	43.516,16
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 7/13 Conv. Sinalização		17.805,51	-43,85	25.710,65
16/01/2013	4.4.90.39.24 P.R.P 5/13 Contra-Partida		363,38	-407,23	25.347,27
21/01/2013	3.3.90.39.99 NE3/13		11,54	-418,77	25.335,73
25/01/2013	3.3.90.39.64 NL1/13		9,57	-428,34	25.326,16
25/01/2013	3.3.90.39.51 P.R.P 9/13		232,18	-660,52	25.093,98
29/01/2013	3.3.90.39.63 NE8/13		25,97	-686,49	25.068,01
29/01/2013	3.3.90.39.41 P.R.P 10/13		6,49	-692,98	25.061,52
31/01/2013	3.1.90.11.01 NL7/13		671,21	-1.364,19	24.390,31
31/01/2013	Rend. Aplicação Financeira 01/2013.	55,66		-1.308,53	24.445,97
31/01/2013	3.3.90.39.81 NL11/13		17,12	-1.325,65	24.428,85
Total:		18.000,03	19.325,68		